

**UCHWAŁA NR XLIV/391/14  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 27 lutego 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2014 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86, poz. 1736), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

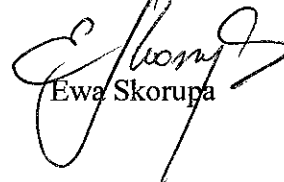
**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.



**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej  
w Bełchatowie**

  
Ewa Skorupa

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>										
1.1	170 340 321,83	165 294 813,90	169 327 184,25	173 460 363,86	177 696 872,95	182 039 294,78	183 990 277,14	188 552 534,07			
1.1.1	157 774 651,05	161 294 813,90	165 327 184,25	169 460 363,86	173 696 872,95	178 039 294,78	182 490 277,14	187 052 534,07			
1.1.2	65 620 474,00	67 260 985,85	68 942 510,50	70 866 073,26	72 432 725,09	74 243 543,22	76 059 631,80	78 002 123,59			
1.1.3	500 000,00	512 000,00	524 800,00	537 920,00	551 368,00	565 152,20	579 281,01	593 763,03			
1.1.3.1	34 885 471,00	35 798 607,78	36 693 572,97	37 619 912,29	38 551 185,10	39 514 964,73	40 502 838,85	41 515 403,82			
1.1.4	22 499 000,00	23 055 325,00	23 631 708,31	24 222 500,83	24 828 063,35	25 448 764,93	26 084 984,06	26 737 108,66			
1.1.5	33 684 248,00	34 526 354,20	35 289 513,06	36 274 250,88	37 181 107,15	38 110 634,83	39 063 400,70	40 039 983,72			
1.2	17 616 747,45	17 737 000,21	18 180 425,22	18 634 935,85	19 100 809,24	19 578 329,47	20 067 787,71	20 569 482,40			
1.2.1	12 565 670,78	12 565 670,78	12 565 670,78	12 565 670,78	12 565 670,78	12 565 670,78	12 565 670,78	12 565 670,78			
1.2.2	6 351 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
1.2.2.1	6 128 270,78	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	162 690 321,83	170 707 602,90	158 727 184,25	161 531 363,86	166 296 872,95	171 944 344,78	172 750 277,14	181 339 745,97			
2.1.1	143 007 678,08	146 352 801,61	150 011 621,65	153 761 912,19	157 605 959,99	161 546 108,99	165 384 761,72	169 724 380,76			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	2 586 988,18	2 482 561,78	2 146 469,91	1 708 983,33	1 275 477,31	909 948,16	457 609,38	293 611,07			
2.1.3.1	2 586 988,18	2 482 561,78	2 146 469,91	1 708 983,33	1 275 477,31	909 948,16	457 609,38	293 611,07			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	19 682 643,75	24 354 801,29	8 715 562,60	7 769 451,67	8 690 912,96	10 398 235,79	7 165 515,42	11 615 364,31			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>										
4	7 650 000,00	-5 412 789,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00			
4.1	1 000 000,00	14 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	14 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	14 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	5 412 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>										
5.1	8 650 000,00	8 840 000,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00			
5.1.1	8 650 000,00	8 840 000,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>										
7	57 063 950,00	62 476 739,00	51 876 739,00	39 947 739,00	28 547 739,00	18 452 789,00	7 212 789,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	14 766 972,97	14 942 012,29	15 315 562,60	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	17 328 153,31			
8.2	15 766 972,97	14 942 012,29	15 315 562,60	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	17 328 153,31			

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	3,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	3,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	3,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	12,40%	11,46%	11,41%	11,36%	11,31%	11,26%	10,00%	9,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,07%	11,27%	12,19%	11,76%	11,41%	11,36%	11,31%	10,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	10,32%	11,52%	12,43%	11,76%	11,41%	11,36%	11,31%	10,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	7 650 000,00	0,00	10 610 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 780,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 650 000,00	0,00	10 610 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 780,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 649 447,85	66 791 147,49	67 459 058,96	68 133 649,55	68 814 986,03	69 303 133,91	70 198 167,27	70 900 148,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 006 670,00	15 376 199,25	15 760 604,23	16 154 619,34	16 558 484,82	16 972 446,94	17 396 758,11	17 831 677,07
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 931 917,65	43 057 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 278 673,90	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 653 243,75	24 260 189,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 345 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 508 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 300 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 657 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 434 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 329 870,20	31 931 917,65	43 057 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 872 632,55	16 278 673,90	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 457 237,65	15 653 243,75	24 260 189,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				29 611 746,16	5 077 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 082,75	202 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2010	2014	32 822,75	3 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czaplińska - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplińska" położonymi w Bełchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2014	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 379 663,41	4 874 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2010	2014	23 726 235,44	3 787 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplińskiej i Cegielnianej w Bełchatowie - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2014	5 653 427,97	1 087 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 316 823,07
0,00	0,00	0,00	27 541 673,90
0,00	0,00	0,00	42 775 149,17
0,00	0,00	0,00	1 485 014,07

0,00	0,00	0,00	202 848,90
0,00	0,00	0,00	3 588,90

0,00	0,00	0,00	199 260,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 292 165,17
0,00	0,00	0,00	1 292 165,17

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				213 718 124,04	26 854 196,00	43 057 159,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 640 549,80	16 075 825,00	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2015	38 943 505,15	2 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	8 026 441,10	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja, pielęgnacja oraz rewitalizacja zieleni - zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	14 596 981,36	1 353 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	3 177 421,83	373 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskichsystemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	4 919 825,00	1 111 825,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	13 585 222,00	5 354 000,00	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68 821 809,00
0,00	0,00	0,00	27 338 825,00
0,00	0,00	0,00	5 397 000,00
0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	4 181 825,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	10 842 000,00
------	------	------	---------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2018	41 341 979,66	3 910 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	945 000,00	645 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2015	104 173,70	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 077 574,24</b>	<b>10 778 371,00</b>	<b>24 260 189,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików-etap II - poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	9 195 950,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej - świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2007	2015	5 086 115,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	3 101 130,00	1 510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastąpieniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2015	9 955 936,00	4 465 171,00	5 412 789,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	0,00	41 482 984,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	9 799 984,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych - Monitoring terenów zielenie oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	324 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	143 000,00	20 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Zamoście - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2014	2 860 000,00	2 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	6 928 737,70	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	1 806 790,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2015	1 605 025,42	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	2 039 360,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja inwestycji drogowych w os. Birków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	3 739 000,00	39 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2017	4 090 000,00	390 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2017	4 800 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	1 678 429,99	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Birków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2014	2 254 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	19 169 500,00	0,00	7 124 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szkieletowych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 000 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

*E. Kopye*

## OBJAŚNIENIA

### do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **613.857,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 413.857,00 zł

- dochody majątkowe 200.000,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **1.613.857,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 224.457,00 zł

- wydatki majątkowe 1.389.400,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2014 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”: zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.260.000,00 zł, w ramach której zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na nowoutworzone roczne zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego na potrzeby sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury” oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na działania promocyjne związane z uruchomieniem ekspozycji Giganty Mocy, która w formie dotacji bieżącej zostanie przekazana do Miejskiego Centrum Kultury.

- na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplunieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 80.000,00 zł w 2014 roku, dotyczącą niezrealizowanych w 2013 roku prac inwestycyjnych w ramach tego zadania.

- na zadaniu pn. „Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 77.000,00 zł w 2014 roku, przeznaczając ją na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie części parku na os. Dolnośląskim”.

- na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zamoście”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 110.000,00 zł w 2014 roku. Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem środków z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie”, a zmniejszeniem środków własnych przeznaczonych na realizację tego zadania.

- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 90.000,00 zł w 2014 roku. Zwiększenie wydatków umożliwi rozpoczęcie budowy dróg na tym osiedlu.

- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”, zapisując kwotę 20.000,00 zł w 2014 roku oraz kwotę 123.000,00 zł w 2015 roku. Kwota ta stanowi wkład własny miasta w realizację projektu, o dofinansowanie którego, Miasto Bełchatów będzie ubiegało się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **ZADŁUŻENIE MIASTA BĘŁCHATOWA**

Do WPF wprowadzono kwotę 1.000.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.

